

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2026-005

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 13 日发出会议通知，2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际亲自出席会议董事 8 人，其中董事李永生、刘衡以通讯方式参加本次会议。董事长刘立斌因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事陈武代为出席并行使表决权。根据公司章程的有关规定，会议由公司过半数董事共同推举董事陈武主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 2025 年度总经理工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2025 年度董事会工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试结果，2025 年公司计提资产减值准备 8,280.66 万元，转回与转销资产减值准备等 4,377.50 万元，因计提、转回与转销减值准备等影响公司合并报表 2025 年度损益-3,903.16 万元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2025 年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

同意公司 2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,661,472,616 股为基数，以每 10 股派现金红利 3.80 元（含税），现金红利分配总额为 63,135.96 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 64.50%，剩余未分配利润结转至下年度，主要用于补充公司生产经营所需资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。详见同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-006）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于公司 2025 年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2025 年度公司核销的固定资产余额为 3,796.37 万元，其中以前年度已计提固定资产减值准备金额 1,396.31 万元。资产核销影响本年利润减少 1,865.03 万元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

详见同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公

司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

同意 2025 年期间公司在任和离任董事 2025 年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，与议案内容存在利害关系的委员回避表决。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）刘立斌 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘立斌回避表决。

（2）陈武 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈武回避表决。

（3）闫晓林 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫晓林回避表决。

（4）闫小龙 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫小龙回避表决。

（5）李永生 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李永生回避表决。

（6）袁静 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事袁静回避表决。

(7) 卢馨 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事卢馨回避表决。

(8) 刘艳清 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘艳清回避表决。

(9) 刘衡 2025 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘衡回避表决。

(10) 应军（离任）2025 年度薪酬

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

同意 2025 年期间公司在任和离任高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）2025 年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于开展金融衍生品交易的议案

详见同日披露的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-008）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于开展玉米期货、期权套期保值交易的议案

详见同日披露的《关于开展玉米期货、期权套期保值交易的公告》（公告编号：临 2026-009）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详见同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
(公告编号：临 2026-010)。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

详见同日披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于续聘会计师事务所的议案

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的会计和内部控制审计机构，对公司进行会计报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计费用不超过 240 万元。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-012）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制定《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于公司全资子公司股权内部无偿划转的议案

同意公司全资子公司四川久凌制药科技有限公司将所持广安一新医药科技有限公司 100% 股权无偿划转给公司。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案

详见同日披露的《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：临 2026-013）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘立斌、李永生、袁静回避表决。

20. 关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案

董事会同意召集并召开 2025 年年度股东会，授权公司董事长另行确定 2025 年年度股东会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2、4、5、6、7、10、12、15、16、19 需提交公司股东会审议。

（二）本次会议听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025 年度董事会各专门委员会履职报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，对上述报告无异议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日